

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมควบคุมมลพิษ

รหัส 09003

งบกลางรายการ

แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รหัส 0091

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคม

รหัส 28

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รหัส 0101

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 91-004

แบบ สป.302



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	7.0000	5.1713	0.8245	-	2.7709	0.6961	2.6584	1.8251	0.7462	2.6501
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.4720	0.1460	0.2189	-	0.1125	0.0960	-	0.0500	0.1406	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญา ด้านการจัดการสารปรอท	3.0280	2.4003	0.6056	-	0.9084	0.6001	0.9084	0.9001	0.6056	0.9001
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษกรณีการขนส่ง สินค้าบริเวณเกาะสีชังเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็น เขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	3.5000	2.6250	-	-	1.7500	-	1.7500	0.8750	-	1.7500
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	7.0000	5.1713	0.8245	-	2.7709	0.6961	2.6584	1.8251	0.7462	2.6501

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมควบคุมมลพิษ

แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ผลผลิต/โครงการ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 09000

รหัส 09003



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลางรายการ

รหัส 0024

รหัส 15

รหัส 07

รหัส 24-002

แบบ สป.302



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	137.6843	141.2165	34.4207	34.7920	34.4211	35.6536	34.4211	35.4852	34.4214	35.2857
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102.9951	105.1642	25.7483	26.1482	25.7487	26.3549	25.7487	26.2946	25.7494	26.3665
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34.6892	36.0523	8.6724	8.6438	8.6724	9.2987	8.6724	9.1906	8.6720	8.9192
2. งบดำเนินงาน	222.6073	197.4904	74.2946	19.7714	51.5369	46.4279	47.5211	61.1769	49.2547	70.1142
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198.6297	172.8165	68.3003	15.5929	45.5426	39.8802	41.5268	54.8247	43.2600	62.5187
ค่าสาธารณูปโภค	23.9776	24.6739	5.9943	4.1785	5.9943	6.5477	5.9943	6.3522	5.9947	7.5955
3. งบลงทุน	113.7430	90.7113	42.7095	-	12.2240	12.0376	48.5745	39.3512	10.2350	39.3225
ครุภัณฑ์	63.7580	62.9985	31.1835	-	7.1300	11.7026	25.4445	27.0120	-	24.2839
สิ่งก่อสร้าง	49.9850	27.7128	11.5260	-	5.0940	0.3350	23.1300	12.3392	10.2350	15.0386
4. งบเงินอุดหนุน	1.3145	1.5326	0.8000	-	0.5145	1.5326	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1.3145	1.5326	0.8000	-	0.5145	1.5326	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการ ตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	0.3000	0.3245	-	-	0.3000	0.3245	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1.0145	1.2081	0.8000	-	0.2145	1.2081	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	8.3396	6.9847	1.5021	0.7456	2.8597	1.3113	1.9789	2.5377	1.9989	4.0901
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3.6000	2.6024	1.2021	0.7456	0.7378	0.1066	0.6331	0.9148	1.0270	0.8354
ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย	2.2396	2.1823	-	-	0.6719	0.6547	0.8958	0.8729	0.6719	0.6547
ค่าใช้จ่ายในการยกย่องกฎหมายการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายจากชุมชน	1.5000	1.2000	0.3000	-	0.4500	0.3000	0.4500	0.4500	0.3000	0.4500

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน	1.0000	1.0000	-	-	1.0000	0.2500	-	0.3000	-	0.4500
โอน/เปลี่ยนแปลงระหว่างปี										
โครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่2)		1.2000								1.2000
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16		0.5000								0.5000
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	483.6887	439.6355	153.7269	55.3090	101.5562	96.9630	132.4956	138.5510	95.9100	148.8125

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :